INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 5

NOMBRE:	GUSTAVO ADOLFO LONDOÑO ARCE
CEDULA:	1130585754 de Cali
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. DE CONTRATO:	4123.010.26.1.092-2024
VALOR DEL CONTRATO:	$31.386.000
DURACIÓN DEL CONTRATO:	11 DE MAYO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
PERIODO DEL INFORME:	27 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA PRESENTACIÓN:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios profesionales en el Departamento Administrativo de Control Interno del Distrito de Santiago de Cali, en la realización de auditorías internas y demás actividades, en el desarrollo del Subproceso de Evaluación y Seguimiento.

A continuación, se presenta informe de actividades que evidencian el cumplimiento de las obligaciones del contrato de prestación de servicios profesionales, me permito presentar las actividades desarrolladas en la ejecución de los siguientes seguimientos:

1. Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial.

2. Seguimiento No. 19. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para: -Actuación Especial de Fiscalización / Tema O Asunto (Aef/Ta) Evaluación A la Gestión de Mitigación del Pasivo Ambiental Lixiviados del antiguo sitio de disposición final de residuos sólidos en Navarro- Vigencias 2020-2022. -Denuncia Fiscal No. 098-2023. -Actuación Especial de Fiscalización -AEF/TA Evaluar los resultados obtenidos por el Distrito Especial de Santiago de Cali en tomo al ODS # 6. -Informe Final de la Actuación Especial de Fiscalización/Tema o Asunto AEF/TA Evaluación a los Planes de Mejoramiento Culminados por el DAGMA, SVSH, FEV, EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN, UAESP, SGRED EN LAS VIGENCIAS 2020- 2021. - Actuación especial de fiscalización evaluación a los planes de mejoramiento suscritos por el distrito de Santiago de Cali Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura y Secretaría de Deporte y la Recreación, vigencias 2020, 2021 y 2022.

Obligación 1. Participar en planificación, realización y presentación de resultados de las auditorías que se requieran de conformidad con lo dispuesto en el Plan Anual de Auditorías Internas de la vigencia 2024 de conformidad con lo dispuesto en las normas de auditoría, la Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, los procedimientos y los Sistemas de Gestión adoptados por la entidad y las demás normas concordantes a las funciones propias del Departamento Administrativo de Control Interno.

En cumplimiento de esta obligación, realicé las siguientes actividades:

No.	Fecha	Actividad	Evidencia	#Auditoría
1	13 de agosto de 2024	Realizar la verificación en sitio del Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.23. Se relaciona este producto dado que no	Contratación por Delegación Especial

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 5

No.	Fecha	Actividad	Evidencia	#Auditoría
		Especial, en la Unidad Administrativa Especial De Gestión De Bienes y Servicios	fue presentado en la cuota anterior (cuota 4)	
2	14 al 19 de agosto de 2024	Realizar la verificación en sitio del Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la Secretaría De Paz Y Cultura Ciudadana	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.26. Se relaciona este producto dado que no fue presentado en la cuota anterior (cuota 4)	Contratación por Delegación Especial
3	14 al 19 de agosto de 2024	Realizar la verificación en sitio del Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en el Departamento Administrativo De Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.27. Se relaciona este producto dado que no fue presentado en la cuota anterior (cuota 4)	Contratación por Delegación Especial
4	20 al 22 de agosto de 2024	Realizar la verificación en sitio del Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la Secretaría De Desarrollo Económico	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.32. Se relaciona este producto dado que no fue presentado en la cuota anterior (cuota 4)	Contratación por Delegación Especial
5	20 al 22 de agosto de 2024	Realizar la verificación en sitio del Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la Secretaría De Turismo	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.33. Se relaciona este producto dado que no fue presentado en la cuota anterior (cuota 4)	Contratación por Delegación Especial
6	23 al 27 de agosto de 2024	Realizar la verificación en sitio del Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la Secretaría de Educación	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.38. Se relaciona este producto dado que no fue presentado en la cuota anterior (cuota 4)	Contratación por Delegación Especial
7	23 al 27 de agosto de 2024	Realizar la verificación en sitio del Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.39. Se relaciona este producto dado que no fue presentado en la cuota anterior (cuota 4)	Contratación por Delegación Especial
8	29 de agosto de 2024	Preparar, socializar y aprobar el informe del Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.42	Contratación por Delegación Especial
9	29 de agosto de 2024	Informe del Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial	Informe de Seguimiento	Contratación por Delegación Especial
10	2 al 9 de septiembre de 2024	"Planificar el Seguimiento No. 19. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para: (...)	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.1	Seguimiento No. 19

No.	Fecha	Actividad	Evidencia	#Auditoría
11	10 al 17 de septiembre de 2024	"Realizar la verificación en sitio del Informe de Seguimiento No. 19. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para: (...) En Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente."	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.5	Seguimiento No. 19

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/126PuWg0ECqRe4bKFfX3mB2Z3svd2hYLQ?usp=drive_link

Obligación 2. Conformar el expediente físico y digital de las auditorías internas y/o seguimientos y/o informes de ley, de acuerdo con las normas archivísticas y entregarlo en el archivo de gestión del Departamento Administrativo de Control Interno.

1. Dando cumplimiento a esta obligación como auditor de apoyo en el periodo se conformó y entregó el expediente físico y digital dell Informe de Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial., de acuerdo con las normas archivísticas y se entregó al archivo de gestión del Departamento Administrativo de Control Interno.

2. A la fecha se encuentra el avance del expediente del Seguimiento No. 19. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali, de manera física y digital de conformidad con el cronograma establecido.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/12NfCCE2FgCHWTR8TCNXGDc7CRyGM6a5E?usp=drive_link

Obligación 4. Reportar oportunamente la información requerida, producto de las auditorías internas en la que haya participado en calidad de auditor líder o de apoyo, para dar respuesta a los requerimientos del Departamento Administrativo de Control Interno.

- Dando cumplimiento a esta obligación como auditor de apoyo en el periodo comprendido del 27 de agosto al 20 de septiembre, realicé los siguientes reportes: 1) Matriz de Contratos, 2) Matriz SCI, 3) Reporte de Horas de Auditoría y 4) Reporte de Matriz de Riesgos, del Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/19fCD3A9QXsJs-kJD1pLFIzzAKwtxwcbq?usp=drive_link

Obligación 7. Las demás actividades que le sean asignadas por parte del Director del Departamento Administrativo de Control Interno, siempre y cuando se relacionen de manera directa con el objeto del presente contrato y que garanticen la adecuada prestación del servicio conforme al objeto contractual y al perfil profesional.

Durante el presente periodo participé en las siguientes actividades:

1. Reunión virtual, con el objetivo de socializar la asignación de los equipos de auditores de las Auditorías internas a ejecutar en el mes de septiembre de 2024.
   Día: lunes 2 de septiembre de 2024.
   Hora: 11:00 am. – 12:00 m.
   Link: meet.google.com/usa-zvxr-dba.

2. Reunión virtual, con el objetivo de evaluar la competencia y el desempeño de los miembros del equipo auditor con corte a 31 de agosto de 2024.
   Día: viernes 6 de septiembre de 2024.
   Hora: 04:00 pm. – 04:30 pm.
   Link: meet.google.com/rxb-ydsx-enf.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1OFHGx5YeFjqK0AahIc0pKzt_raP2ABXC?usp=drive_link

Presento soporte de pago del Sistema de Seguridad Social en Salud, pensión y ARL con la cual acredito que me encuentro al día. De otra parte, manifiesto que no estoy obligado a pagar los parafiscales de SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar, se adjunta planilla No 79743754 correspondiente al mes de Agosto.

Informó que se me hizo entrega de la tarjeta de proximidad No.LC042410-21770, a la cual le doy buen uso para el ingreso a la entidad.

Durante este periodo en desarrollo del presente contrato y en especial en el proceso auditor, guardé estricta confidencialidad y di cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, respecto de toda la información y datos personales de los que tuve conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato.

Atentamente,

GUSTAVO ADOLFO LONDOÑO ARCE.
Cédula Ciudadanía No. 1130585754 de Cali.